

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

1. 657 Національна академія мистецтв України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6571000 Національна академія мистецтв України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6571020 0840 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Науково-організаційне забезпечення суспільної ролі наукових досліджень в подальшому розвитку національної культури і мистецтва: відродженні і збереженні народних традицій, вивченні світових досягнень в галузі культури і мистецтва.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	13971,3	-	13971,3	13701,8	-	13701,8	-269,5	-	-269,5
У зв'язку з проведенням заходів по енергозбереженню були заощаджені кошти										
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів: Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України	8251,4	-	8251,4	8496,8	-	8496,8	245,4	-	245,4
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів: Витрати на довічну виплату дійсним членам	2733,0	-	2733,0	2539,8	-	2539,8	-193,2	-	-193,2

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			3 Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	(академікам)									
1.3	<i>Напрямок використання бюджетних коштів: Витрати на довічну виплату членам-кореспондентам</i>	2083,9	-	2083,9	1992,0	-	1992,0	-91,9	-	-91,9
1.4	<i>Напрямок використання бюджетних коштів: Придбання обладнання для апарату президії Національної академії мистецтв України</i>	903,0		903,0	673,2		673,2	-229,8		-229,8

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
2.	Надходження	-	-	-
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-

2.2	надходження позик	4	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
3.	Залишок на кінець року	x	-	-
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x	-	-
3.2	інших надходжень	x	-	-

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України										
1.	затрат									
1.1.	Кількість установ	1	-	1	1	-	1			
1.2.	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць – всього та по категоріям працівників:	49	-	49	49	-	49			
1.3	- дослідники	30	-	30	30	-	30			
1.4	- допоміжний персонал	3	-	3	3	-	3			
1.5	- інші працівники	16	-	16	16	-	16			

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			5 Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017р.	49	-	49	49	-	49			
1.7	Всього чисельність/штатних одиниць на 01.01.2018р.	49	-	49	49	-	49			
2.	продукту									
2.1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де прийнято участь членами НАМ України	100	-	100	107	-	107	7		7
Перевищення показника пов'язано з організацією та проведенням додаткових науково-публічних заходів, пов'язаних зі 100 річчям Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.										
2.2	Кількість наукових публікацій, підготовлених членами НАМ України	430	-	430	460	-	460	30		30
Перевищення запланованого показника пов'язано з потребою додаткового опублікування матеріалів конференцій та круглих столів.										
2.3	Кількість створених творів у різних жанрах і видах мистецтва членами НАМ України	803	-	803	803	-	803			
2.4	Кількість наукових і художніх творів,	284	-	284	284	-	284			

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			6 Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	рецензованих членами НАМ України									
2.5	Кількість підготовлених довідкових видань	1	-	1	1	-	1			
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на 1 працівника апарату Національної академії мистецтв України	168,4		168,4	173,4		173,4	5,0		5,0
4.	якості									
4.1	Забезпечення виконання плану наукових робіт підвідомчими установами	100	-	100	100		100			
<p>В цілому фактичні результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів “Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України” засвідчують ефективне використання видатків, спрямованих на досягнення цих показників, що підтверджується результатами наукової і організаційної діяльності президії Національної академії мистецтв України та дієвою участю членів НАМ України в роботі селекційних комісій, редколегій, журі, виставок, спеціалізованих вчених і художніх рад.</p>										
Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)										
1.	Затрат									
1.1	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.2017р.	40	-	40	40		40			

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			7 Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.2	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.2017р.	39	-	39	39		39			
1.4.	Щомісячна довічна плата за звання одному дійсному члену (академіку)	4601	-	4601	4601		4601			
Витрати на довічну виплату членам-кореспондентам										
1.	Затрат									
1.1	Кількість членів-кореспондентів 01.01.2017 р.	56	-	56	56		56			
1.2	Кількість членів-кореспондентів 01.01.2018 р.	57	-	57	53		53	-4		-4
Зменшення показника пов'язано зі смертю члена-кореспондента та проведенням виборів членів НАМ України (дійсні члени (академіки) обираються із числа членів-кореспондентів).										
1.4	Щомісячна довічна плата за звання одному члену-кореспонденту	3060	-	3060	3060	-	3060			-
Придбання обладнання для апарату президії Національної академії мистецтв України										
1.	Продукту									
1.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	72	-	72	21		21	-51		-51
Зміна показника пов'язана з придбанням автомобіля										
2.	Ефективності									
2.1	Середні витрати на	12,5		12,5	32,0		32,0	19,5		19,5

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			8	Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	придбання 1 одиниці обладнання для апарату президії Національної академії мистецтв України										
Зміна показника пов'язана з придбанням автомобіля											

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ з/п	Показники	Попередній рік (2016)			Звітний рік (2017)			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	9211,7		9211,7	13701,8		13701,8	48,7		48,7
	в т.ч.									
	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України	4921,4		4921,4	8496,8		8496,8	72,6		72,6
1.	затрат									
1.1.	Кількість установ	1		1	1		1			
1.2.	Середньорічна чисельність	49		49	49		49			

№ з/п	Показники	Попередній рік (2016)			9 Звітний рік (2017)			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	ставок/штатних одиниць – всього та по категоріям працівників:									
1.3	- дослідники	30		30	30		30			
1.4	- допоміжний персонал	3		3	3		3			
1.5	- інші працівники (спеціалісти)	16		16	16		16			
1.6	Всього штатних одиниць станом на 01.01	49		49	49		49			
1.7	Всього штатних одиниць станом на 01.07	49		49	49		49			
1.8	Всього штатних одиниць станом на 01.01 наступного року	49		49	49		49			
2.	продукту									
2.1	Кількість наукових семінарів і конференцій, де беруть участь члени НАМ	87		87	107		107	22,9		22,9
2.2	Кількість наукових публікацій	437		437	460		460	5,3		5,3
2.3	Створення творів у різних жанрах і видах мистецтва членами	923		923	803		803	-13		-13

№ з/п	Показники	Попередній рік (2016)			10 Звітний рік (2017)			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	НАМ України									
2.4	Рецензування наукових і художніх творів, рецензованих членами НАМ України	327		327	284		284	-13,1		-13,1
2.5	Кількість довідкових видань	1		1	1		1			
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на 1 працівника апарату Національної академії мистецтв України	100,4		100,4	173,4		173,4	72,7		72,7
4.	якості									
4.1.	Забезпечення виконання плану наукових робіт підвідомчими установами	100		100	100		100			
Динаміка результативних показників за напрямом використання бюджетних коштів “Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України” зумовлена підвищенням рівня наукової і творчої активності членів НАМ України, їх дієвої участі в проведенні наукових семінарів, конференцій, створенні творів у різних жанрах і видах мистецтва, рецензуванні наукових і художніх творів, а також участі в роботі спеціалізованих вчених, художніх рад, селекційних комісій, журі, виставок.										
	Витрати на довічну виплату дійсним членам (академікам)	2213,1	-	2213,1	2539,8	-	2539,8	14,7	-	14,7

№ з/п	Показники	Попередній рік (2016)			11 Звітний рік (2017)			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Затрат									
1.1.	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01	41	-	41	40	-	40	-2,4		-2,4
1.2.	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.07	41	-	41	39	-	39	-4,9		-4,9
1.3.	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01 наступного року	40	-	40	53	-	53	32,5		32,5
2.	Ефективності									
2.1.	Середньомісячні витрати на довічну виплату одному дійсному члену (академіку) (грн.)	4601	-	4601	4601	-	4601			
	Витрати на довічну виплату членам-кореспондентам	2077,2	-	2077,2	1992,0	-	1992,0	-4,1		-4,1
Зменшення видатків зумовлено зменшенням бюджетного фінансування відповідно до попереднього року.										
1.	Затрат									
1.4	Кількість членів-кореспондентів 01.01	56	-	56	56	-	56			
1.5	Кількість членів-кореспондентів 01.07	56	-	56	56	-	56			
1.6	Кількість членів-	56	-	56	53	-	53	-5,3	-	-5,3

№ з/п	Показники	Попередній рік (2016)			12 Звітний рік (2017)			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	кореспондентів 01.01 наступного року									
2.	Ефективності									
2.1.	Середньомісячні витрати на довічну виплату одному члену-кореспонденту (грн.)	3060	-	3060	3060	-	3060			

5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до	х				х	х

	спеціального фонду (бюджету розвитку)		13				
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

За бюджетною програмою фінансових порушень не виявлено.

5.7 «Стан фінансової дисципліни»:

Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 – 0,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 – 0,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 – 0,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 – 0,0 тис.грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

Актуальності бюджетної програми полягає у необхідності реалізації пріоритетів сучасної культурної політики нашої держави, визначається важливістю розвитку культури і мистецтва як впливових чинників збереження національної ідентичності в умовах глобалізації, зростання духовного і культурного рівня населення, необхідністю актуалізації української мистецької спадщини як невідокремленої частини світового соціокультурного простору, забезпечення

передумов підвищення ефективності розвитку вітчизняної культурної теорії й практики, потребою забезпечення плідної культурно-інформаційної взаємодії України й світу.

Актуальність програми визначається також потребою мистецької спільноти України у фундаментальному науковому знанні щодо:

- основ розвитку сучасної культури і мистецтва в Україні;
- провідних світових течій, що зумовлюють становлення культурологічної та мистецтвознавчої науки за межами України;
- історичних, естетичних, семіотичних аспектів формування, самоорганізації і динаміки культурно-мистецького простору;
- методологічних та методичних засад вивчення соціальної і культурної реальності нашого часу;
- визначення історико-культурологічних перспектив подальшого духовного і культурного розвитку вітчизняного соціуму;
- врахування регіональних особливостей української національної культури в процесі реалізації культурної політики;
- організаційних та інтеграційних проблем вітчизняної культури і мистецтва у контексті розвитку світової художньої культури;
- категоріально-методологічного апарату культурології та мистецтвознавства як інструменту сучасних культуротворчих процесів;
- перспективних шляхів і напрямів вирішення нагальних потреб подальшого культурного розвитку держави, реалізації державної політики в галузі художньої культури та мистецтвознавчої науки.

Ефективності бюджетної програми полягає у тому, що її виконання дозволило у 2017 р. здійснити низку наукових розвідок відповідно до планів виконання дослідження за основними етапами наукових тем, здійснити апробацію їх результатів під час роботи наукових міжнародних науково-практичних конференцій, “круглих столів”, а також у формі видання наукових статей, монографій, збірок тез та збірок наукових видань з культурології та мистецтвознавства.

Зокрема, було здійснено розвиток фундаментального наукового знання щодо:

- визначення основних напрямків досліджень з історії й теорії художньої культури та окремих видів мистецтва;
- встановлення історичних періодів розвитку основних культурологічних та мистецтвознавчих течій минулого і сучасності;
- вивчення підґрунтя самоорганізації культури шляхом спостереження за її динамікою, з’ясування важливих етапів культурогенезу, національних і регіональних особливостей;
- забезпечення розвитку всіх галузей мистецтва відповідно до їх регіональних особливостей;
- обґрунтування теоретичних, методологічних засад практичного вивчення вітчизняної соціально-культурної реальності;

- з'ясування існуючого стану та обґрунтування перспектив розвитку художньої культури і різновидів українського мистецтва, зокрема образотворчого, театрального, музичного, кіномистецтва, архітектури і містобудування та ін.
- сприяння міжнародному співробітництву у всіх видах та жанрах вітчизняного мистецтва, поширення наукових здобутків у сфері культурологічного і мистецтвознавчого знання в Україні та за її межами;
- вирішення гострих проблем розвитку української культури, її місця в світовій культурній та мистецькій теорії й практиці;
- реалізації комплексного, системного підходу до вирішення проблем формування художньої культури і мистецтва, стану і перспектив їх подальшого становлення в Україні;
- розширення наукових знань в галузі культурології та мистецтвознавства, здійснення комплексного аналізу моделей світового та європейського культурного, мистецького розвитку.

Корисність бюджетної програми полягає у тому, що її виконання дозволило здійснити суттєвий вплив на розвиток творчого та наукового потенціалу української культурно-мистецької спільноти, удосконалити науково-дослідну діяльність в галузях культурології та мистецтвознавства, сприяти вирішенню актуальних проблем, що виникають сьогодні у процесі формування соціокультурної реальності в Україні, зокрема на шляху інтеграції держави у європейський та світовий культурний простір, сприяти плідному розвитку інноваційних та творчих процесів в сфері культури і мистецтва.

Виконання бюджетної програми є суттєвим внеском у створення ефективною культурної та мистецької концепції, яка буде сприяти відходу від практик прямого управління культурною та мистецькою практикою і дозволить здійснити перехід до необхідної сьогодні політики стратегічного розвитку культури і мистецтва, що є характерним для більшості країн Європи.

Довгострокові наслідки бюджетної програми полягають у тому, що отримані результати забезпечують плідне науково-практичне підґрунтя вирішення художньо-творчих завдань, створюють основу оновлення та розвитку української культури як впливового чинника розкриття творчого і наукового потенціалу України.

Довгостроковими наслідками виконання бюджетної програми є, зокрема, те, що вона:

- будує фундамент розвитку гуманітарного простору України;
- створює науково обґрунтовані передумови формування національного культурного і мистецького середовища, сучасних інформаційних мереж в галузі культури і мистецтва, що сприяє підвищенню творчого потенціалу соціуму на національному, регіональному і місцевому рівнях;

- сприяє розробці та реалізації пакету національних проектів у сфері культури, мистецтва, розвитку культурологічного знання та активізації сучасних напрямків культурної політики в Україні та за її межами,
- забезпечує створення національного культурно-інформаційного простору, реалізує пілотні проекти та нові моделі виробництва культурного продукту;
- здійснює комплексний моніторинг культурних і мистецтвознавчих практик, що дозволяє вивчити динаміку змін у вказаних галузях і сформувавши на цій основі соціокультурний механізм культуро-утворення, відповідний європейському та світовому рівню;
- стимулює пошук новітніх, перспективних напрямів розвитку вітчизняної культури і мистецтва, забезпечує єдність технологічності й творчості, традиційного і новітнього в мистецькому та соціокультурному просторі України.

Віце-президент НАМ України

(підпис)

В.А.Бігасв

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Т.В.Ленкова